

Sycomore Allocation Patrimoine I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

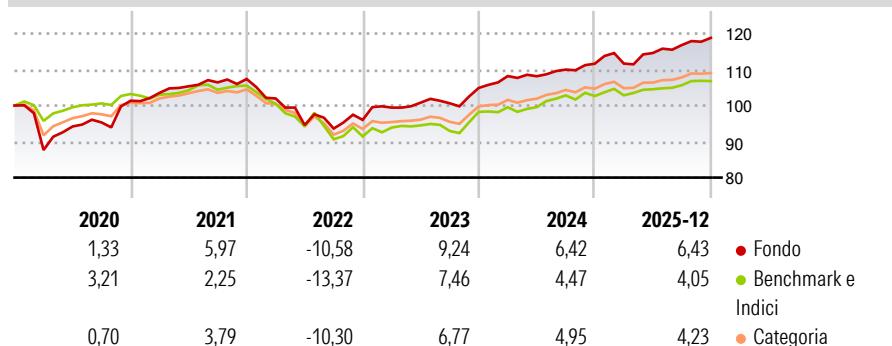
€STR capitalisé + 2%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è di realizzare su un periodo di 12 mesi una performance superiore all'indice di riferimento Eonia + 0,05%. Il fondo è investito in azioni francesi ed esteri e altri titoli così come in obbligazioni francesi ed estere e altri strumenti finanziari.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,52	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	57,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

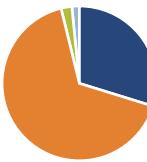
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	0,84	0,98
6-Mesi	3,75	2,76	3,12
1-Anno	6,19	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	6,40	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	3,49	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	3,18	1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

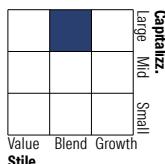
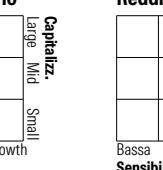
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,04	2,62	1,93	1,71
2024	3,15	-0,04	1,71	1,48
2023	3,56	1,39	-0,19	4,23
2022	-5,04	-7,24	-1,02	2,56

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 31,18
- 69,54
- 2,37
- 1,64

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,58
Sycomore Sélection Crédit X	—	2,00
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	1,59
Roquette Frères 5,494%	—	1,34
La Poste 5%	—	1,27
Italy (Republic Of) 1,25%	—	1,25
Libra GroupCo S.p.A 5%	—	1,14
Amundi Label ISR Action ME...	—	1,10
IPD 3 B.V. 5,5%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,93
Sensibile	55,49
Difensivo	14,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,20
Societario	96,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,87
Derivati	-4,39

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	25,53
Stati Uniti	25,48
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,05
Europa	63,42
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	56,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,05
Giappone	3,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergenti	4,24

Anagrafica

Società di Gestione	Sycomore Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	28,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44401600	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sycomore-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	02/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2009	ISIN	FR0010474015		
NAV (29/01/2026)	EUR 182,23				
Patrimonio Netto (Mln)	131,31 EUR				
(31/12/2025)					